

平成 22 年 5 月 7 日

各 位

会 社 名 図研エルミック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安藤 貴三男  
 (コード番号: 4 7 7 0 東証マザーズ)  
問合せ先 管理部長 江口 慎一  
電話番号 0 4 5 - 6 2 4 - 8 6 6 6

## 代表取締役の異動および役員に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 7 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員  
の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、本異動は平成 22 年 6 月 25 日開催予定の第 33 回定時株主総会および総会終了後の取締役  
会・監査役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
朝 倉  尉	代表取締役社長	取締役副社長
安 藤  貴三男	監査役 (常勤)	代表取締役社長

※代表取締役社長 安藤貴三男は、平成 22 年 6 月 25 日開催予定の第 33 回定時株主総会終結の時  
をもって、任期満了により取締役を退任する予定であります。また、監査役 (常勤) に就任する  
予定であります。

##### (2) 異動の理由

当社を取り巻く経営環境の急激な変化に迅速に対応するため経営体制を一新するとともに若返  
りを図り、企業価値の向上を目指すものであります。

##### (3) 新任代表取締役社長の略歴

新役職名：代表取締役社長

氏 名：朝 倉 尉 (あさくら じょう)

出 身 地：埼玉県

生年月日：昭和 45 年 2 月 9 日生 (40 歳)

最終学歴：平成 5 年 3 月 明治大学 工学部 卒業

略 歴：平成 5 年 4 月 株式会社図研入社

平成 19 年 4 月 同社 SoC 事業部イノベーション営業部統括マネージャー

平成 19 年 10 月 同社 SoC 事業部事業部長代理

平成 20 年 6 月 当社取締役

平成 21 年 6 月 当社取締役営業本部担当

平成 22 年 1 月 当社取締役副社長 (現任)

##### (4) 就任予定日

平成 22 年 6 月 25 日

## 2. 役員の変動（平成 22 年 6 月 25 日付）

### （1）新任取締役候補

取締役 小堀 秀 男（現 技術本部長）  
取締役 尾 上 善 憲（現 株式会社図研 専務取締役）

### （2）新任監査役候補

監査役（常勤） 安 藤 貴三男（現 代表取締役社長）  
監査役（社外） 佐 野 高 志（現 佐野公認会計士事務所 公認会計士）  
※監査役（社外）候補者である佐野高志氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立  
役員の候補者であります。  
※監査役（社外）新井浩之氏は、常勤監査役から非常勤監査役となる予定であります。  
なお、監査役（社外）新井浩之氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た  
独立役員であります。

### （3）新任補欠監査役候補

補欠監査役（社外） 大 門 肇（現 株式会社ジーサス 社外監査役）  
※補欠監査役（社外）候補者である大門肇氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独  
立役員の候補者であります。

### （4）退任予定取締役

取締役 嶋 内 敏 博（現 株式会社図研 専務取締役）  
※取締役 嶋内敏博は、平成 22 年 6 月 25 日開催予定の第 33 回定時株主総会終結の時をもっ  
て、任期満了により取締役を退任する予定であります。

### （5）退任予定監査役

監査役（社外） 岡 崎 和 雄  
監査役（社外） 岡 本 純  
※両氏は、平成 22 年 6 月 25 日開催予定の第 33 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了  
により監査役を退任する予定であります。

以 上